



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho
 Número: 00000 Tipo: ESTIMATIVA Data de Emissão: 02/01/2019
 Credor - Razão Social/Fornecedor: 000032019000001



00021 - COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA
 RUA CORONEL DULCIDIO 800
 Cidade.: CURITIBA/PR Fone.: CPNJ/CPF 04.368.898/0001-06
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação		Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Tipo Licitação	
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Homologação	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Nº Contrato	
Desdobram...: 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA		ID SIM-AM	/0
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		ID Bem/Obrig	
Cód. Red...:			

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	80.000,00	80.000,00		77.200,00

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 20	2.800,00	2.800,00
Valor Líquido					2.800,00

<p>Empenhado por</p> <p></p> <p>Eliana Massarente Maeda Contadora</p> <hr/> <p>Conferido sob aspectos contábeis</p> <p></p> <p>Eliana Massarente Maeda Contadora</p> <hr/> <p>Recibo Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação, em moeda corrente do País. MARUMBI/PR em ___/___/___</p> <hr/> <p>COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA CNPJ nº 04.368.898/0001-06</p>	<p>Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2019</p> <p></p> <p>JOSE FERNANDES DA COSTA Presidente</p> <hr/> <p>Ordem de Pagamento Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho MARUMBI/PR em ___/___/___</p> <p></p> <p>JOHNNY AGOSTINHO Primeiro Secretário</p> <hr/> <p>Dados do Pagamento</p> <p>Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Data ___/___/___</p>
---	--




CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação

Dados do Empenho			Número da Liquidação 000005	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2019	000001	02/01/2019	28/06/2019	000032019000001000005

Credor - Razão Social / Fornecedor

00021 - COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	CNPJ / CPF	04.368.898/0001-06
RUA CORONEL DULCIDIO 800	CURITIBA/PR	Telefone

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato	
Desdobram...: 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	
Cód. Red...: 7		

Valores

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.800,00	2.117,92	187,90	0,00	187,90	1.930,02

Histórico

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 2019

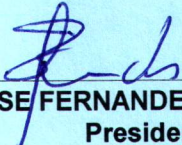
Documentos Fiscais

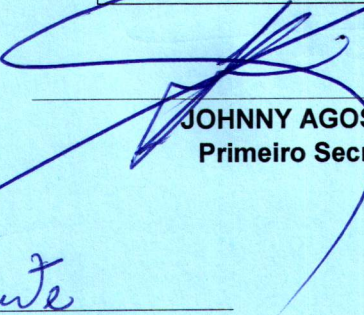
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FATURA - ENERGIA	80294184	B	28/06/2019	187,90
-				0,00

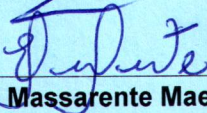
Responsável pela Liquidação.

MARUMBI/PR em 28 de junho de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	187,90
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	187,90


 JOSE FERNANDES DA COSTA
 Presidente


 JOHNNY AGOSTINHO
 Primeiro Secretário


 Eliana Massarente Maeda
 Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

Processo de Pagamento Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00139/2019

Data: 28/06/2019

Fornecedor: 21 - COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA

Endereço...: RUA CORONEL DULCIDIO 800

CNPJ/CPF : 04.368.898/0001-06

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato	
Desdobram... 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 62804

Valor.....: 187,90 (cento e oitenta e sete reais e noventa centavos)

Doc. Origem NE 00001/005 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
187,90	0,00	187,90	187,90

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
				0,00

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em ____/____/____

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ____/____/____

JOHNNY AGOSTINHO
Primeiro Secretário

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

MARUMBI/PR em ____/____/____

COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA
CPNJ/CPF Nº...: 04.368.898/0001-06


CAMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

R VER JOAO FUZZETTI, 818 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86910000

MARUMBI - PR

CPJ: 77924026000106

13989529
Vencimento
30/06/2019
Valor a Pagar
R\$ 187,90

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio 43.3441-1212

Reaviso de Vencimento
Informações Técnicas

No. Medidor: 0344413665 - MONOFASICO

Mes Referencia: 05/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
17/04/2019	20/05/2019	33 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
8007	8243	236 kWh	1,00	236 kWh	7,16 kWh	20/05/2019

Proxima Leitura Prevista: 18/06/2019

PODER /PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

AS [1,6.88.2]

Conjunto: APUCARANA	Mes 03/2019				Tensao Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	48,47	Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Mensal:	4,83 h	3,11	2,69 h		117 - 133 / 117 - 133 volts
Limite Trimestral:	9,67 h	6,22			
Limite Anual:	19,34 h	12,45			

Declaracao Anual de Quitacao de Debitos

Em atendimento a Lei 12 007/2009, a Copel Distribuicao S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia eletrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2018, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaracao substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2018, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas nao faturadas.

Valores Faturados

 NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 80294184 Serie B
 Emitida em 20/06/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	236	0,786779	185,68	185,68	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			2,22	2,22	29,00%
Base de Calculo do ICMS:	187,90	Valor ICMS:	54,49	Valor Total da Nota Fiscal:	187,90	

Composicao dos Valores	
Energia	69,44
Distribuicao	34,59
Transmissao	6,04
Tributos	66,70
Encargos	10,83
TOTAL	187,90

Reservado ao Fisco

0657.5B95.71E3.C5D0.96A2.A113.B42C.D088

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,18 E COFINS R\$ 10,03, CONFORME RES ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. Periodos Band. Tarif. Verde: 18/04-30/04 Amarela: 01/05-20/05

Vencimento: 30/06/2019
Valor a pagar: R\$ 187,90

Controle

Numero de identificacao

Mes

AS [1,6.88.2]

01-20197704671917-21

13989529

05/2019

83640000001 1 87900111000 3 00101020197 6 70467191721 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.10
0856700856 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000001-1 87900111000-3
00101020197-6 70467191721-6
Data do pagamento 28/06/2019
Valor Total 187,90

DOCUMENTO: 062804

AUTENTICACAO SISBB: 7.592.C2C.CE0.4DA.9A3